

梦百合家居科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕1527号

梦百合家居科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的梦百合家居科技股份有限公司（以下简称梦百合公司）董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供梦百合公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为梦百合公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

梦百合公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对梦百合公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，梦百合公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了梦百合公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）

张亚娟



中国注册会计师：

王润之



中国注册会计师

张建东



二〇一八年三月三十日

梦百合家居科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2055 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用网下询价配售与网上发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 15.41 元，共计募集资金 92,460 万元，坐扣承销和保荐费用 4,583.32 万元后的募集资金为 87,876.68 万元，已由主承销商广发证券于 2016 年 9 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,214.80 万元后，公司本次募集资金净额为 86,661.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕401 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 44,807.50 万元，以前年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 154.30 万元；2017 年度实际使用募集资金 10,187.42 万元，2017 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 735.04 万元；累计已使用募集资金 54,994.92 万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 889.34 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 32,556.30 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于 2016 年 10 月 10 日分别与中国工商银行股份有限公司如皋支行、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2017年5月15日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案》，同意公司将“营销网络建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海金睡莲家居科技有限公司（以下简称“金睡莲科技”）。2017年6月29日，公司、金睡莲科技及广发证券与招商银行股份有限公司上海南方商城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行如皋支行	545669065469	37,232,896.74	活期存款
中国银行如皋支行	552169062918	280,293,659.02	活期存款
中国工商银行如皋支行	1111221129000129939		已注销
中国工商银行如皋支行	1111221129000129815		已注销
招商银行上海南方商城支行	121909475610106	8,036,416.85	活期存款
合 计		325,562,972.61	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心扩建项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；营销网络建设项目：非独立运营，效益无法定量评估，该项目通过扩大公司销售网络的渗透率和覆盖范围，增强公司对市场的反应速度，提升品牌影响力，并最终提高公司的竞争力和盈利能力；补充公司流动资金项目：实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

梦百合家居科技股份有限公司

二〇一八年三月三十日

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：梦百合家居科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				86,661.88	本年度投入募集资金总额				10,187.42			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				54,994.92			
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目	否	46,481.65	46,481.65	46,481.65	7,020.14	19,230.17	-27,251.48	41.37	2019 年 12 月		否	否
研发中心扩建项目	否	4,865.27	4,865.27	4,865.27	899.78	1,203.52	-3,661.75	24.74	2018 年 12 月		否	否
营销网络建设项目	否	5,320.00	5,320.00	5,320.00	2,245.83	4,544.60	-775.40	85.42	2019 年 8 月		否	否
补充公司流动资金项目	否	30,000.00	29,994.96	29,994.96	21.67	30,016.63	21.67	100.07[注]				
合 计	—	86,666.92	86,661.88	86,661.88	10,187.42	54,994.92	-31,666.96	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因				公司于 2018 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于研发中心扩建项目延期的议案》，因公司研发中心扩建项目设计时间较早，原计划研究内容为记忆绵的材料和产品外观设计。近年来，随着家居制品智能化、功能化趋势，公司计划将在现有研究方向的基础上增加睡眠数据采集与分析、智能化和健康化产品的设计等研发内容，并计划招聘数据分析、智能芯片开发等高端人才。由于本项目建设地点位于江苏省如皋市丁堰镇，高端研发人才招聘较为困难，导致本项目进展速度低于预期。根据目前研发中心扩建项目的建设进度，同意将募投项目“研发中心扩建项目”完成时间从 2017 年 12 月 31 日调整至 2018 年 12 月 31 日。								

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2016年12月8日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换2016年10月31日以前预先已投入募投项目自筹资金10,623.03万元。独立董事、保荐机构广发证券对该议案均发表了同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2016年10月31日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2016年12月5日对上述事项出具了《关于恒康家居科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2016）7977号）。截至2017年12月31日，公司已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于2016年12月8日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在额度内资金滚动使用，期限不超过12个月。独立董事、保荐机构广发证券对该议案均发表了同意的意见。 公司分别于2016年12月15日、2017年4月13日、2017年10月17日购买了银行保本理财产品，共获得收益4,686,575.34元，本金及利息已全部转至募集资金专户存储。截至2017年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
募集资金其他使用情况	不适用

[注1]：公司将补充公司流动资金项目募集资金专户所产生的利息收入转入公司自有账户补充公司流动资金。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

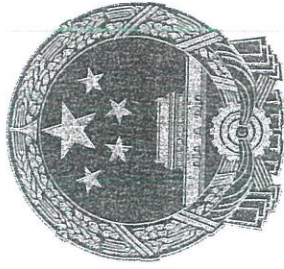


登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2017年12月22年度报告

<http://gsxt.zjaic.gov.cn/>



证书序号: NO. 025940

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

胡少先

办公场所:

杭州市西溪路128号9楼

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

330000001

注册资本(出资额):

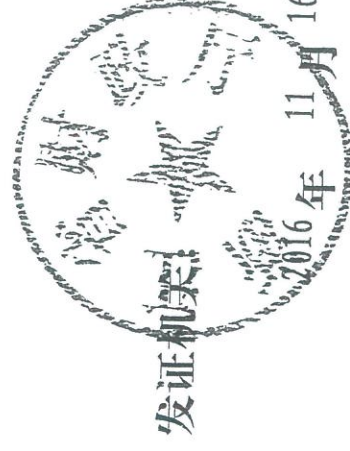
人民币 7990 万元

批准设立文号:

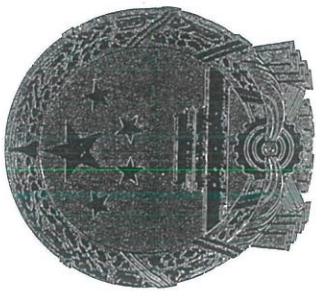
浙财会〔2011〕2.5号

批准设立日期:

2011年6月28日



中华人民共和国财政部制

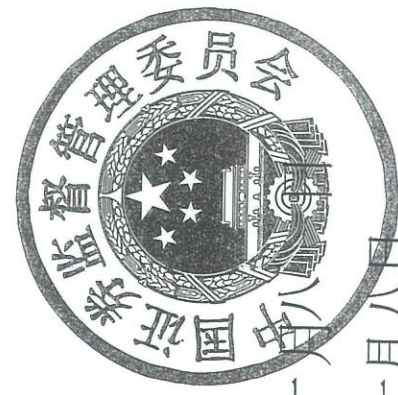


证书序号: 000455

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

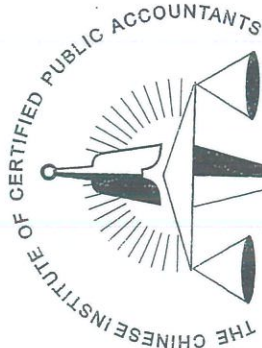


证书号：44

发证时间：二〇一〇年十一月八日
证书有效期至：二〇一〇年十一月八日

234

234



中国注册会计师协会

姓名 卢娜萍

Full name 女

Sex 女

出生日期 1972-11-12

Date of birth 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit 321102721112048

身份证号码 321102721112048

Identity card No. 321102721112048



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000191856

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 05 月 22 日

Date of Issuance



2007 年 01 月 01 日

279

277



姓名 王润

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1980-02-18

Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 330219198002183028

Identity card No.



证书编号: 3300000190337

No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会

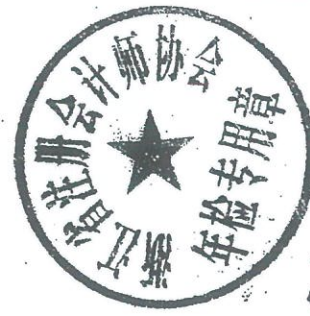
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 03 月 30 日

Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

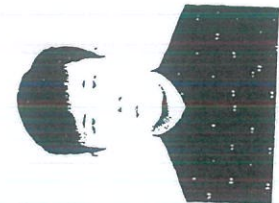


2007 03 01

1023

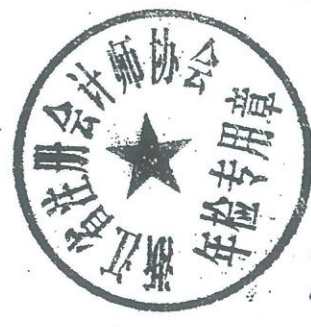


姓名 张建东
 Full name 张建东
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1990-06-06
 Date of birth 1990-06-06
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 340604199006061419
 Identity card No. 340604199006061419



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000015365
 No. of Certificate 330000015365
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会
 发证日期: 2015 年 04 月 03 日
 Date of Issuance 2015 /y /m /d

2017 01 01